



Benaming Kwekerij Maes-Reyns

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Iepersestraat 174/2 - 8560 Moorsele (Wevelgem)

Identificatie 0452 360 785

Voorwerp akte Statutenwijziging

KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 28 september 2005, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 4 oktober 2005, zes bladen geen renvooren, Boek 915 blad 35 vak 7, Ontvangen : vijfentwintig euro De e.a. Inspecteur (get) L. Vanheuverzwijn, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KWEKERIJ MAES-REYNS" met zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele) Ieperstraat 174/2, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen.

- De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro zodat het kapitaal vastgesteld is op 18.592,01 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van 7,99 EUR om het te brengen van 18.592,01 EUR op 18.600,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van belaste beschikbare reserves
- De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, na hernummering van de artikelen, ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetgeving en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee waarbij de figuren van de vaste vertegenwoordiger bij een rechtspersoon-zaakvoerder, alsook de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering werd ingevoerd, als volgt :

VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "KWEKERIJ MAES-REYNS".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Moorsele) Ieperstraat 174/2.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het kweken van alle soorten bloemen, planten en boomkwekerijgewassen,
- Het aan- en verkopen, zowel in het klein als in het groot, in binnen- en buitenland, van levende bloemen en planten, bloemstukken, zaden granen, meststoffen, sproeistoffen, alle boomkwekerij, gewassen, knollen en bloembollen en dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Benevens alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

In het algemeen zal de vennootschap alle bewerkingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard mogen verrichten die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndikaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.

DUUR

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De zaakvoering is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoering heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen en te ontslaan, ingeval de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder of tot lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt benoemd.

De zaakvoering vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder, alléén optredend

De zaakvoerder(s) hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, volmachten te verlenen voor welbepaalde doeleinden.

Ze mogen eveneens aan één of meerdere gevolmachtigden het dagelijks bestuur toevertrouwen en hun bevoegdheid en de voorwaarden van hun indiensttreding en hun uittreding vaststellen.

Zij bepalen de vergoeding verbonden aan deze delegatie van machten.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om tien uur in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar daaropvolgend. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Tenzij de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean-Charles DE WITTE,

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.